

Dodávateľské faktúry za obdobie od 01.11.2014 – 30.11.2014

Číslo	Suma	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet	IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2014/138	19,92	01.11.2014	04.11.2014	internet 11/2014	44743947	M-TEC PLUS, s.r.o.	Šahy
DF2014/139	96,00	22.10.2014	04.11.2014	čistenie kanalizácie v MŠ	44152884	AMSTAVBA, s.r.o.	Banská Bystrica
DF2014/140	30,36	03.11.2014	04.11.2014	Laminátovacia fólia	37212931	Henrich Sonnenschein - ITSK	Nitra
DF2014/141	338,00	31.10.2014	06.11.2014	potraviny ŠJ	00169021	COOP Jednota Krupina, SD	Krupina
DF2014/142	19,92	04.11.2014	07.11.2014	Udrž.poplatok EBS DOS 2015	36739464	KEO s.r.o.	Záhorce
DF2014/143	380,00	05.11.2014	07.11.2014	Údržba kúrenia v kult.dome	44594259	TREBULA Vladimír	Prenčov
DF2014/144	85,00	06.11.2014	07.11.2014	kancelárske kreslo	45629153	Delta Komfort s.r.o.	Kolárovo
DF2014/145	9,80	05.11.2014	07.11.2014	Tlač A4	31656544	IKARO	Prešov
DF2014/146	35,41	31.10.2014	07.11.2014	telefonické hovory 10/2014	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/147	172,90	31.10.2014	10.11.2014	vývoz a uloženie KO 10/14	36043559	Združenie HONT spol. s r. o.	Dudince
DF2014/148	34,06	07.10.2014	10.11.2014	materiál, olej STIHL	36643319	URBAN SK, s. r. o.	Zvolen
DF2014/149	16,90	10.11.2014	11.11.2014	internet MŠ 11/14	35765143	Slovanet, a. s.	Bratislava 2
DF2014/150	17,14	14.11.2014	18.11.2014	mobilný telefón 11/14	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bratislava 2
DF2014/151	55,00	21.11.2014	25.11.2014	matičná doska Acer Aspire	45935254	ULTRAFIX, s.r.o.	Stožok
DF2014/152	36,00	27.11.2014	29.11.2014	licencia MŠ	33926964	Viera Pechová	Martin